

Allianz Europe Equity Growth AT EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Europe
Growth Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

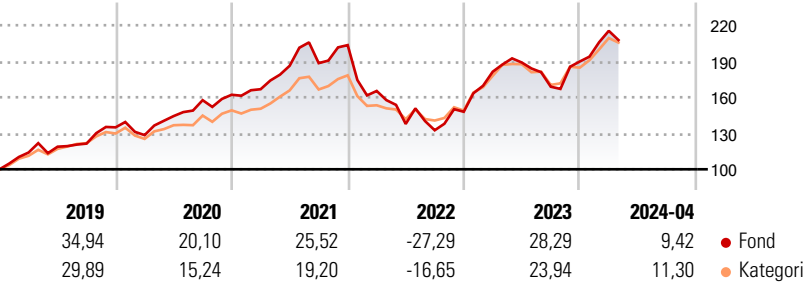
Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst 75 prosent av fondets aktiva direkte i aksjer og tilsvarende verdipapirer fra utstedere som befinner seg i en EU-medlemsstat, Norge eller Island. Vi konsentrerer oss om selskaper med et vekstpotensial vi ikke tror gjenspeiles i den aktuelle aksjekursen. Vi skal også kunne investere i andre aksjer og tilsvarende verdipapirer.

Risikomål

3 år Alpha	-7,17	3 år Sharpe Ratio	0,27
3 år Beta	1,39	3 år standardavvik	21,10
3 år R2	90,52	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,67	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	9,39	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

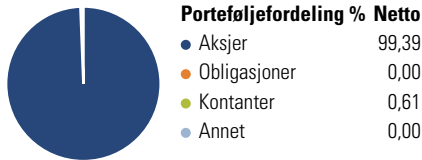
	Fond	Kategori
3 måneder	3,96	6,01
6 måneder	18,79	18,67
1 år	8,23	8,08
3 år ann.	5,76	7,88
5 år ann.	11,11	11,01
10 år ann.	11,54	11,07

Dato 02.05.2024

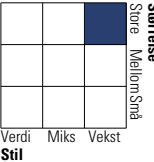
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,46	-	-	-
2023	22,58	4,22	-10,68	12,44
2022	-18,78	-16,62	-3,82	11,61
2021	2,85	11,71	1,18	7,97
2020	-4,80	12,33	9,18	2,87

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

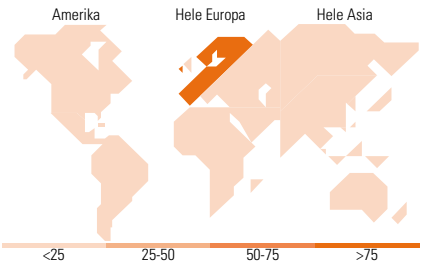


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	32,79
Store	46,87
Middels	19,37
Små	0,97
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	48 098,5
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ASML Holding NV	9,20	
Novo Nordisk A/S Class B	8,66	
DSV AS	4,73	
Sika AG	4,11	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,92	
Atlas Copco AB Class A	3,60	
Partners Group Holding AG	3,42	
Infineon Technologies AG	3,27	
Assa Abloy AB Class B	3,08	
Trelleborg AB Class B	2,96	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	46,95	
Totalt antall aksjer	48	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	20,93
Materialer	6,38
Konsumentvarer	11,11
Finans	3,44
Eiendom	-
Sensitiv	54,95
Kommunikasjon	1,19
Olje & Gass	-
Industri	28,35
Teknologi	25,42
Defensiv	24,11
Forbruksvarer	4,95
Helsevern	19,17
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	6,86
Eurosonen	45,87
Europa - eks. euro	47,27
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	1 156,92 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.10.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Andreas Hildebrand	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
	Giovanni Trombello	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.10.2023	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,80%
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 383,23	ISIN	LU0256839274		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	4 357,37 EUR				